

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HI dy EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified 1-3Yr TR
USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

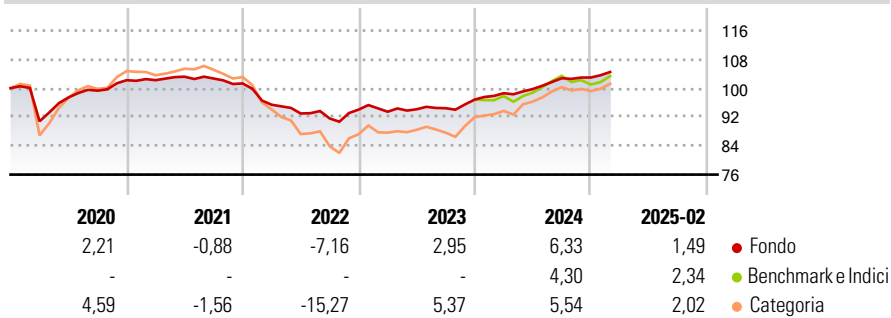
Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	77,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,63	0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	0,61	1,57	2024	1,84	1,16	3,00	0,19
1-Anno	6,42	5,83	5,79	2023	-0,63	0,72	0,31	2,53
3-Anni Ann.ti	3,31	1,23	2,06	2022	-5,84	-2,55	-1,48	2,68
5-Anni Ann.ti	1,68	0,05	0,45	2021	0,01	0,93	-0,48	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,55
Liquidità	10,67
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	30,66
AA	0,00	BB	34,39
A	6,78	B	11,33
		Below B	6,50
		Not Rated	10,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	6,82
YPF Sociedad Anonima 6.95%	-	1,54
Bank Muscat 4.75%	-	1,52
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,48
Energean Israel Finance Ltd...	-	1,47
BOC Aviation (USA) Corp. 4.75%	-	1,24
CFAMC II Co Ltd. 5%	-	1,13
Standard Chartered PLC 6.301%	-	1,10
AngloGold Ashanti Holdings...	-	1,08
PT Pertamina (Persero) 1.4%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	5,40
Societario	86,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,07
Derivati	0,11

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	27,78
Da 4 a 6 cedole	32,89
Da 6 a 8 cedole	24,56
Da 8 a 10 cedole	11,27
Da 10 a 12 cedole	2,78
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	52,46
da 3 a 5	30,45
da 5 a 7	7,96
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	11/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2015	ISIN	LU1391855282		
NAV (12/03/2025)	EUR 58,56				
Patrimonio Netto (Mln)	563,09 USD				

(31/01/2025)